

证券代码：838784

证券简称：黑山谷

主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 2 日
2. 会议召开地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票网络投票其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈其军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会》议案，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 43000000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于增加日常性关联交易》

1. 议案内容：

1. 因办公场所变更，公司自 2022 年 8 月 1 日起租用关联方重庆盛基土地资产运营有限责任公司（简称盛基公司）位于万盛老街莲池路 141 号附 3-2 处房产作为办公场所。自本次董事会审议并提交股东大会审议通过至 2022 年 12 月 31 日预计发生金额为 3 万元。

2. 因办公场所变更为解决员工用餐问题，公司自 2022 年 8 月 1 日起与重庆黑山酒店管理有限公司（简称酒店公司）签订餐饮承包合同。自本次董事会审议并提交股东大会审议通过至 2022 年 12 月 31 日预计发生金额为 5 万元。

以上日常性关联交易以市场行情为基础定价，采取市场定价，定价公允、合理。不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于偶发性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号 200-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《重庆黑山谷旅游股份有限公司 2022 年第二次临时

股东大会决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司

董事会

2022年9月5日